

Консолидиран Баланс
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2009 г.

Сума (хил. лв.)

	2009	2008
АКТИВИ		
<i>Нетекущи активи</i>		
Дълготрайни материални активи	66 144	64 736
Нематериални активи	2 109	2 115
Търговска репутация	-2 320	-2 320
Финансови активи	12 944	11 836
Разходи за бъдещи периоди	0	0
Търговски и други вземания	5 989	3 820
Инвестиционни имоти	742	742
Активи по отсрочени данъци	34	34
Общо нетекущи активи	85 642	80 963
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	20 606	20 675
Незавършено производство	24 107	23 500
Вземания от клиенти	36 191	24 399
Предплатени суми	7 809	4 316
Данъчни вземания	2 062	1 416
Други вземания	9 336	11 618
Финансови активи	49	1 625
Пари и парични еквиваленти	8 138	22 519
Разходи за бъдещи периоди	54	54
Общо текущи активи	108 352	110 122
ОБЩО АКТИВИ	193 994	191 085
Пасиви		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Облигационни заеми	17 394	17 394
Дългосрочни банкови заеми	16 546	17 544
Дългосрочни задължения	5 206	5 925
Задължения към свързани предприятия	452	452
Пасиви по отсрочени данъци	27	27
Финансирания	27	27
Общо нетекущи пасиви	39 652	41 369
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към доставчици	11 438	5 315
Получени аванси	11 326	12 062
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	2 735	2 892
Данъчни задължения	2 397	4 425
Други задължения	35 435	36 354
Приходи за бъдещи периоди		
Финансирания	25	
Общо текущи пасиви	63 356	61 048
ОБЩО ПАСИВИ	103 008	102 417
Собствен капитал		
Основен капитал	11 934	11 934
Резерви от преоценки	14 573	14 573
Резерви	44 727	44 727
Неразпределена печалба	15 471	98
Непокрита загуба	-478	-153
Финансов резултат от текущия период	1 778	14 044
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	88 005	85 223
Собствен капитал, които не принадлежи на групата	2 981	3 445
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	193 994	191 085

Дата на изготвяне: 25.05.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ: 
/Н. Николаева/
ИЗП. ДИРЕКТОР: 
/М. Петров/


КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за доходите

на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД-гр. Козлодуй

към 31.03.2009 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (х.лв.)	
	31.3.2009	31.3.2008
I. Нетни приходи от продажби	40 995	18 043
II. Разходи за дейността	-54 774	-19 183
III. Изменение на незавършеното производство	-713	-1 433
IV. Балансова стойност на продадените активи	17 065	3 756
Брутна печалба/загуба (I-II-III-IV)	2 573	1 183
V. Приходи от финансираня	7	0
VI. Финансови приходи/разходи	-604	277
Печалба/загуба от обичайна дейност (I-II-III-IV+V+VI)	1 976	1 460
Счетоводна печалба/загуба (I-II+III-IV-V+VI+VII)	1 976	1 460
VIII. Разходи за данъци	-198	-146
Икономия на отсрочени корп. данъци		
Печалба/загуба	1 778	1 314
в т.ч. За малцинствено участие	0	74
Нетна печалба за периода: (I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	1 778	1 240

Дата на изготвяне: 25.05.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Н. Николаева

ИЗП. ДИРЕКТОР:

Д. Убрушков



Консолидиран отчет за паричния поток

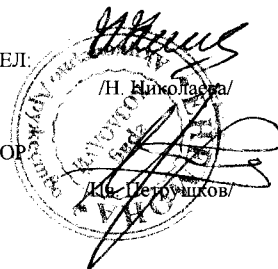
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2009 г.

Наименование на потоците	31.3.2009	31.3.2008
Парични потоци от основната дейност		
Парични постъпления от клиенти	44 170	20 923
Парични плащания на доставчици и персонал	(47 389)	(23 742)
Други	(4 225)	(1 926)
Парични наличности, получени от основната дейност	(7 444)	(4 745)
Плащания за лихви	(103)	(456)
Платени данъци върху печалбата	(426)	(839)
Нетни парични наличности от основна дейност	(7 973)	(6 040)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на ДМА и НДМА	(5 874)	(6 257)
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	(5 874)	(6 257)
Парични потоци от финансова дейност		
Предоставени банкови заеми	8 318	2 516
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(1 071)	(4)
Други заеми и плащания от финансова дейност	(7 781)	(4 796)
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност	(534)	(2 284)
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	(14 381)	(14 581)
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	22 519	33 106
Парични наличности и еквиваленти към 31.03.2009	8 138	18 525

Дата на изготвяне: 25.05.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:



**Консолидиран отчет за измененията в капитала
на Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД към 31.03.2009 г.**

Собствения капитал	Икономическа група "ЕНЕМОНА" АД						
	Общ капитал	Резерви	Собствения капитал	Собствения капитал	Собствения капитал	Собствения капитал	Собствения капитал
Салдо към 01.01.2009 г.	11 934	14 573	44 727	(55)	14 044	85 223	3 445
Изменение за сметка на собствениците		-	-	-	-		
Финансов резултат за текущия период	-	-			1 778		
Разпределение на печалбата за дивиденди							
Разпределения на печалба за резерви	-	-					
Други изменения в собствения капитал				15 048	(14 044)	1 004	-464
Салдо към 31.03.2009 г.	11 934	14 573	44 727	14 993	1 778	88 005	2 981

Дата на изготвяне: 25.05.2009 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Н. Николаев

ИЗП. ДИРЕКТОР

Д-р. Петров

